

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>249.008.000,00</b>	<b>13.908.726,07</b>	<b>123.749.423,67</b>	<b>125.258.576,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>209.290.235,00</b>	<b>12.431.368,05</b>	<b>121.315.329,85</b>	<b>87.974.905,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>74.245.081,65</b>	<b>3.321.250,98</b>	<b>49.097.039,17</b>	<b>25.148.042,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>54.830.081,65</b>	<b>3.533.295,23</b>	<b>37.160.112,67</b>	<b>17.669.968,98</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	31.270.152,46	3.490.014,34	26.122.510,17	5.147.642,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.500.000,00	250.507,19	1.855.891,20	644.108,80
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.000.000,00	167.303,38	1.391.685,24	608.314,76
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.120.967,66	0,00	3.120.967,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500.000,05	10.830,76	31.501,56	4.468.498,49
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.044.000,00	24.363,71	417.702,87	626.297,13
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.424.646,40	81.733,93	1.011.687,72	412.958,68
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	565.000,00	10.700,81	353.320,20	211.679,80
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	106.129,25	9.307,05	105.449,83	679,42
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	21.851,73	3.817,94	21.088,66	763,07
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	167.004,52	-25.954,54	32.885,62	134.118,90
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	8.032.172,87	-527.324,83	2.617.331,69	5.414.841,18
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	78.156,71	37.995,49	78.090,25	66,46
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>19.415.000,00</b>	<b>-212.044,25</b>	<b>11.936.926,50</b>	<b>7.478.073,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.353.000,00	-186.205,67	8.441.584,93	4.911.415,07
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.375.000,00	-68.698,17	3.116.673,95	2.258.326,05
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	42.859,59	378.667,62	308.332,38
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.399.376,35</b>	<b>5.072.337,69</b>	<b>33.401.257,63</b>	<b>48.998.118,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>11.627.823,00</b>	<b>974.508,74</b>	<b>7.059.443,76</b>	<b>4.568.379,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	600.000,00	15.505,25	132.922,66	467.077,34
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.535.823,00	589.328,13	4.439.565,57	2.096.257,43
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.312.000,00	357.469,50	2.404.543,43	1.907.456,57
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	180.000,00	12.205,86	82.412,10	97.587,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.950.826,55</b>	<b>309.835,28</b>	<b>2.622.909,27</b>	<b>1.327.917,28</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.386.776,68	212.497,98	1.827.129,84	559.646,84
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	87.158,68	0,00	87.158,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	78.254,12	2.868,92	72.516,28	5.737,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	800.000,00	71.500,99	548.379,99	251.620,01
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	300.000,00	15.795,09	52.430,67	247.569,33
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	91.737,07	7.172,30	35.293,81	56.443,26
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.782.027,52</b>	<b>63.381,53</b>	<b>401.221,98</b>	<b>4.380.805,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.740.642,80</b>	<b>8.184,50</b>	<b>52.724,41</b>	<b>3.687.918,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	522.625,00	7.160,00	10.701,80	511.923,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16.000,00	0,00	9.048,75	6.951,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.490.600,00	159,90	26.016,77	2.464.583,23
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.042,80	0,00	0,00	55.042,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	71.375,00	864,60	1.747,20	69.627,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	0,00	210,89	199.789,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	80.000,00	0,00	4.999,00	75.001,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>464.444,00</b>	<b>33.461,73</b>	<b>212.691,97</b>	<b>251.752,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	464.444,00	33.461,73	212.691,97	251.752,03
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>188.000,00</b>	<b>6.888,00</b>	<b>15.517,00</b>	<b>172.483,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	188.000,00	6.888,00	15.517,00	172.483,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>179.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.848,92</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	171.848,92	0,00	0,00	171.848,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	209.091,80	14.847,30	120.288,60	88.803,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>5.763.000,00</b>	<b>465.484,30</b>	<b>2.962.790,11</b>	<b>2.800.209,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.454.000,00	76.488,30	750.016,57	703.983,43
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.868.000,00	339.906,00	1.952.401,36	1.915.598,64
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	441.000,00	49.090,00	260.372,18	180.627,82
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.865.000,00</b>	<b>417.287,51</b>	<b>2.714.074,76</b>	<b>2.150.925,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.407.000,00	98.715,52	699.394,66	707.605,34
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.068.000,00	269.047,99	1.764.964,42	1.303.035,58
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	390.000,00	49.524,00	249.715,68	140.284,32
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>51.410.699,28</b>	<b>2.841.840,33</b>	<b>17.640.817,75</b>	<b>33.769.881,53</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	7.811.668,00	89.775,43	1.085.960,49	6.725.707,51
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.627.652,00	186.996,37	914.113,90	713.538,10
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.342.000,00	87.561,35	674.109,61	667.890,39
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	933.008,90	0,00	0,00	933.008,90
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	284.000,00	7.529,00	49.700,60	234.299,40
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	600.000,00	33.495,19	192.970,15	407.029,85
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.331.911,10	137.900,00	249.285,52	3.082.625,58
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	137.300,00	3.199,58	78.998,94	58.301,06
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	184.557,15	9.962,12	44.962,12	139.595,03
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.351.623,00	179.076,84	632.054,63	1.719.568,37
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	320.135,50	22.927,61	158.695,83	161.439,67
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	614.000,00	37.293,99	250.139,19	363.860,81
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	975.600,00	49.126,35	186.710,87	788.889,13
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.267.000,00	134.909,80	184.786,72	1.082.213,28
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	15.731,50	33.270,87	316.729,13
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	630.000,00	15.221,64	78.554,61	551.445,39
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	10.017,95	53.929,28	250.070,72
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.900.000,00	66.374,68	421.436,12	1.478.563,88
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	97.000,00	6.877,00	30.215,81	66.784,19
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.900,00	0,00	250,00	9.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	698.634,53	2.057,00	31.338,50	667.296,03
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	29.461,76	0,00	1.564,90	27.896,86
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.575.000,00	105.851,28	859.923,14	1.715.076,86
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	108.778,24	3.476,20	28.487,07	80.291,17
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	869.000,00	137.330,52	323.278,63	545.721,37
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.034.365,47	86.240,50	1.428.277,05	1.606.088,42
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	546.000,00	66.954,00	66.954,00	479.046,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	800.000,00	0,00	10.722,68	789.277,32
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	1.200.486,35	8.654.389,01	5.845.610,99
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.083.563,63	145.088,74	911.889,37	2.171.674,26
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	9.000,00	0,00	1.350,00	7.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.540,00	379,34	2.498,14	9.041,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>43.060.177,00</b>	<b>2.882.482,52</b>	<b>32.400.520,44</b>	<b>10.659.656,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>750.177,00</b>	<b>17.836,77</b>	<b>155.985,71</b>	<b>594.191,29</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	246.177,00	17.620,59	149.490,30	96.686,70
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	504.000,00	216,18	6.495,41	497.504,59
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.310.000,00</b>	<b>2.864.645,75</b>	<b>32.244.534,73</b>	<b>10.065.465,27</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.657.220,00	927.076,68	6.852.654,28	3.804.565,72
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.085.400,00	1.540.250,49	22.455.028,62	4.630.371,38
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.567.380,00	397.318,58	2.936.851,83	1.630.528,17
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>620.600,00</b>	<b>23.240,43</b>	<b>245.216,09</b>	<b>375.383,91</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	355.000,00	19.583,48	162.382,26	192.617,74
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	60.107,23	39.892,77
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	165.600,00	3.656,95	22.726,60	142.873,40
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.185.000,00</b>	<b>134.996,21</b>	<b>1.527.969,15</b>	<b>1.657.030,85</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	362.000,00	838,02	5.215,66	356.784,34
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.823.000,00	134.158,19	1.522.753,49	1.300.246,51
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>997.060,22</b>	<b>4.643.327,37</b>	<b>1.136.672,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>997.060,22</b>	<b>4.643.327,37</b>	<b>1.136.672,63</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.780.000,00	997.060,22	4.643.327,37	1.136.672,63
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>39.717.765,00</b>	<b>1.477.358,02</b>	<b>2.434.093,82</b>	<b>37.283.671,18</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>34.991.100,00</b>	<b>1.098.788,03</b>	<b>1.983.523,83</b>	<b>33.007.576,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>33.622.329,71</b>	<b>994.323,56</b>	<b>1.783.896,83</b>	<b>31.838.432,88</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	31.141.000,00	888.682,37	1.678.255,64	29.462.744,36
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.481.329,71	105.641,19	105.641,19	2.375.688,52
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.338.770,29</b>	<b>104.464,47</b>	<b>199.627,00</b>	<b>1.139.143,29</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	237.100,00	0,00	923,00	236.177,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	355.100,00	104.464,47	190.479,00	164.621,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	743.570,29	0,00	8.225,00	735.345,29
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.726.665,00</b>	<b>378.569,99</b>	<b>450.569,99</b>	<b>4.276.095,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>4.726.665,00</b>	<b>378.569,99</b>	<b>450.569,99</b>	<b>4.276.095,01</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	3.951.665,00	378.569,99	378.569,99	3.573.095,01
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	775.000,00	0,00	72.000,00	703.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>249.008.000,00</b>	<b>13.908.726,07</b>	<b>123.749.423,67</b>	<b>125.258.576,33</b>

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2014

---

Nizio José Cabral

Diretor Administrativo no exercício da  
Presidência

CREA 0600841772

510.454.868-68

---

Ricardo Massashi Abe

Diretor Financeiro

CREA 0601931495

051.534.268-82

---

Janaina Macedo Calvo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP162197

132.049.608-38